INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA

ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO

POR PARTIDA 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD	62. SECRETRÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
1000	**SERVICIOS PERSONALES**						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,928,428.00	2,267,032.77	**2,267,032.77**	**714,250.98**	**714,250.98**	**838,530.81**
1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,856,742.00	2,142,543.24	**2,142,543.24**	**694,661.56**	**686,525.24**	**761,356.44**
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	6,351,334.00	4,854,434.98	**4,854,434.98**	**1,517,401.68**	**1,519,069.38**	**1,817,963.92**
1134	SUELDOS INTERINOS	0.00	68,766.04	**68,766.04**	**22,000.44**	**22,000.44**	**24,765.16**
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	535,998.00	402,531.75	**402,531.75**	**128,271.02**	**128,704.58**	**145,556.15**
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	20,572.00	8,979.74	**8,979.74**	**2,449.02**	**2,449.02**	**4,081.70**
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	292,843.00	229,176.10	**229,176.10**	**71,425.08**	**72,218.69**	**85,532.33**
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	142,837.00	109,835.52	**109,835.52**	**35,777.71**	**34,897.32**	**39,160.49**
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	344,367.00	246,524.71	**246,524.71**	**76,038.73**	**76,883.74**	**93,602.24**
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	650,762.00	490,868.49	**490,868.49**	**158,722.32**	**160,485.99**	**171,660.18**
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	317,415.00	235,632.70	**235,632.70**	**79,505.86**	**77,549.40**	**78,577.44**
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	705,704.00	526,584.02	**526,584.02**	**168,974.09**	**170,851.74**	**186,758.19**
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	793,057.00	181,031.22	**181,031.22**	**60,343.74**	**60,343.74**	**60,343.74**
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	439,103.00	329,328.00	**329,328.00**	**109,776.00**	**109,776.00**	**109,776.00**
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	37,286.00	27,860.51	**27,860.51**	**9,321.36**	**9,321.36**	**9,217.79**

1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	156,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	216,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	396,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	325,980.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	268,383.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	17,730.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1541	AYUDA PARA PASAJES	74,531.00	54,107.03	**54,107.03**	**18,031.49**	**18,044.04**	**18,031.50**
1542	APOYO CANASTA	45,450.00	21,760.00	**21,760.00**	**0.00**	**20,800.00**	**960.00**
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	158,783.00	101,252.24	**101,252.24**	**101,252.24**	**0.00**	**0.00**
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	759,630.00	569,723.40	**569,723.40**	**189,907.80**	**189,907.80**	**189,907.80**
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	107,944.00	79,553.78	**79,553.78**	**26,912.54**	**26,780.76**	**25,860.48**
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	91,967.00	67,853.75	**67,853.75**	**22,511.59**	**22,533.32**	**22,808.84**
154C	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS INTERINOS	0.00	1,298.70	**1,298.70**	**432.90**	**432.90**	**432.90**
154D	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	26,400.00	26,880.00	**26,880.00**	**0.00**	**25,600.00**	**1,280.00**
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	366,313.00	178,122.03	**178,122.03**	**12,653.48**	**77,867.56**	**87,600.99**
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	376,600.00	241,626.38	**241,626.38**	**31,384.00**	**116,801.32**	**93,441.06**
154M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	1,013,202.00	658,707.22	**658,707.22**	**84,434.00**	**323,150.36**	**251,122.86**
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	51,559.00	37,428.16	**37,428.16**	**12,473.16**	**12,481.84**	**12,473.16**
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	510,818.00	379,499.64	**379,499.64**	**120,476.46**	**120,476.46**	**138,546.72**
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	707,286.00	507,853.07	**507,853.07**	**165,783.86**	**164,136.32**	**177,932.89**
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,296,692.00	932,474.54	**932,474.54**	**295,939.62**	**296,145.56**	**340,389.36**
1594	CUOTAS DESPENSA INTERINOS	0.00	28,806.16	**28,806.16**	**9,267.42**	**9,267.42**	**10,271.32**
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	199,439.00	146,026.11	**146,026.11**	**48,643.62**	**48,637.36**	**48,745.13**
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	529,278.00	449,821.42	**449,821.42**	**126,730.86**	**128,139.17**	**194,951.39**
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,928,428.00	2,267,032.77	**2,267,032.77**	**714,250.98**	**714,250.98**	**838,530.81**
159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	398,592.00	184,075.50	**184,075.50**	**59,520.76**	**60,182.10**	**64,372.64**

159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	124,613.00	63,242.12	**63,242.12**	**20,924.66**	**20,974.94**	**21,342.52**
159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	963,039.00	778,520.10	**778,520.10**	**64,192.02**	**635,319.48**	**79,008.60**
159E	OTRAS PERCEPCIONES A INTERINOS	0.00	945.00	**945.00**	**305.57**	**308.97**	**330.46**
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	527,117.00	408,066.02	**408,066.02**	**128,565.18**	**128,565.18**	**150,935.66**
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	514,213.00	385,376.72	**385,376.72**	**124,757.31**	**123,574.59**	**137,044.82**
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	1,143,241.00	873,798.75	**873,798.75**	**273,132.31**	**273,432.48**	**327,233.96**
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	488,071.00	368,150.94	**368,150.94**	**119,041.50**	**120,364.22**	**128,745.22**
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	38,623.00	30,698.73	**30,698.73**	**10,985.85**	**9,524.80**	**10,188.08**
159M	BONO ANUAL INTERINOS	0.00	5,669.93	**5,669.93**	**1,833.36**	**1,853.73**	**1,982.84**
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	20,515.00	14,668.50	**14,668.50**	**0.00**	**13,970.00**	**698.50**

TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES	**31,258,885.00**	**21,984,168.50**	**21,984,168.50**	**6,633,264.13**	**7,548,851.28**	**7,802,053.09**

2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	252,996.00	158,041.30	**158,041.30**	**767.60**	**6,421.73**	**150,851.97**
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	278,400.00	198,875.04	**198,875.04**	**0.00**	**67,492.28**	**131,382.76**
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	32,480.00	1,682.00	**1,682.00**	**0.00**	**870.00**	**812.00**
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00	2,192.90	**2,192.90**	**278.00**	**0.00**	**1,914.90**
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	88,000.00	38,967.36	**38,967.36**	**5,053.53**	**17,305.39**	**16,608.44**
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	398.00	**398.00**	**0.00**	**0.00**	**398.00**
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	500.01	**500.01**	**0.00**	**500.01**	**0.00**
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,500.00	1,076.00	**1,076.00**	**0.00**	**1,076.00**	**0.00**
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	878,721.00	528,464.44	**528,464.44**	**146,000.00**	**233,475.95**	**148,988.49**
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	68,500.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	572.00	**572.00**	**572.00**	**0.00**	**0.00**
2911	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	1,174.00	**1,174.00**	**1,174.00**	**0.00**	**0.00**
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000.00	2,552.00	**2,552.00**	**0.00**	**2,552.00**	**0.00**
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	745.00	**745.00**	**0.00**	**745.00**	**0.00**
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	211,329.00	232,520.64	**232,520.64**	**0.00**	**144,300.82**	**88,219.82**
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	17,500.00	174.00	**174.00**	**0.00**	**174.00**	**0.00**

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,947,426.00**	**1,167,934.69**	**1,167,934.69**	**153,845.13**	**474,913.18**	**539,176.38**

3000	**SERVICIOS GENERALES**						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	55,076.00	**55,076.00**	**18,316.00**	**19,348.00**	**17,412.00**
3131	AGUA	18,000.00	18,000.00	**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	15,600.00	9,882.00	**9,882.00**	**3,294.00**	**3,294.00**	**3,294.00**
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	714,000.00	535,500.00	**535,500.00**	**178,500.00**	**178,500.00**	**178,500.00**
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	80,595.00	138,697.49	**138,697.49**	**0.00**	**130,697.49**	**8,000.00**
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,280.00	**9,280.00**	**0.00**	**9,280.00**	**0.00**
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	943,055.00	**943,055.00**	**60,195.00**	**481,560.00**	**401,300.00**
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	15,000.00	**15,000.00**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	147,620.00	23,289.76	**23,289.76**	**16,864.46**	**0.00**	**6,425.30**
3481	COMISIONES POR VENTAS	4,800.00	8,717.40	**8,717.40**	**2,540.40**	**3,828.00**	**2,349.00**
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,000.00	10,324.00	**10,324.00**	**0.00**	**10,324.00**	**0.00**

3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	31,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00	155,056.91	**155,056.91**	**0.00**	**95,497.11**	**59,559.80**
3721	PASAJES TERRESTRES	4,200.00	835.00	**835.00**	**0.00**	**510.00**	**325.00**
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,789.00	8,439.40	**8,439.40**	**330.00**	**6,833.40**	**1,276.00**
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	251,625.00	64,264.00	**64,264.00**	**0.00**	**0.00**	**64,264.00**
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	23,528.00	25,110.00	**25,110.00**	**13,814.00**	**2,589.00**	**8,707.00**
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	714,904.00	293,858.00	**293,858.00**	**66,767.00**	**107,519.00**	**119,572.00**
TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		**2,294,661.00**	**2,314,384.96**	**2,314,384.96**	**360,620.86**	**1,075,280.00**	**878,484.10**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**						
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	253,100.00	21,800.00	**21,800.00**	**0.00**	**0.00**	**21,800.00**
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	443,820.00	416,371.13	**416,371.13**	**0.00**	**0.00**	**416,371.13**
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	70,000.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	750,000.00	689,900.00	**689,900.00**	**0.00**	**0.00**	**689,900.00**
5911	SOFTWARE	0.00	52,000.00	**52,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,000.00**
TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		**1,516,920.00**	**1,180,071.13**	**1,180,071.13**	**0.00**	**0.00**	**1,180,071.13**

6000	**INVERSION PUBLICA**						
6141	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11,800,000.00	1,200,000.00	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
6212	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL	42,830,300.00	9,372,368.77	**9,372,368.77**	**0.00**	**2,997,684.35**	**6,374,684.42**
6213	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES	65,849,646.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA		**120,479,946.00**	**10,572,368.77**	**10,572,368.77**	**0.00**	**2,997,684.35**	**7,574,684.42**
TOTAL		**167,497,838.00**	**37,218,928.05**	**37,218,928.05**	**7,147,730.12**	**12,096,728.81**	**17,974,469.12**